

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市自然资源和规划局灞桥分局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,471.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,204.91	1、机关工资福利支出	1,102.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,102.80	2、机关商品和服务支出	362.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95.43	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.69	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	267.02	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	267.02	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.69
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1,451.93	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	20.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,471.93	本年支出合计	1,471.93	本年支出合计	1471.93	本年支出合计	1,471.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,471.93	支出总计	1,471.93	支出总计	1471.93	支出总计	1,471.93

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
220	自然资源海洋气象等支出	1471.93	1109.49	95.43	267.02	
22001	自然资源事务	1451.93	1109.49	95.43	247.02	
2200101	行政运行（自然资源事务）	1204.91	1109.49	95.43		
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	192.92			192.92	
2200106	自然资源利用与保护	30			30	
2200109	自然资源调查与确权登记	9.1			9.1	
2200112	土地资源储备支出	15			15	
224	灾害防治及应急管理支出	20			20	
22406	自然灾害防治	20			20	
2240601	地质灾害防治	20			20	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1471.93	1109.49	95.43	267.02	
301	工资福利支出			1102.8	1102.8			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296	296			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.97	212.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	428.83	428.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.35	63.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.34	16.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.96	84.96			
302	商品和服务支出			362.45		95.43	267.02	
30201	办公费	50201	办公经费	42.36		31.36	11	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10			10	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.5			4.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.92			21.92	
30226	劳务费	50205	委托业务费	118			118	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55.6			55.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.5		8.5		
30229	福利费	50201	办公经费	3.36		3.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18		8	10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.21		44.21		
30199	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36			36	
303	对个人和家庭的补助			6.69	6.69			
30302	退休费	50905	离退休费	5.4	5.4			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1204.91	1109.49	95.43	
301	工资福利支出			1102.8	1102.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296	296		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.97	212.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	428.83	428.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.35	63.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.34	16.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.96	84.96		
302	商品和服务支出			95.43		95.43	
30201	办公费	50201	办公经费	31.36		31.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.5		8.5	
30229	福利费	50201	办公经费	3.36		3.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.21		44.21	
303	对个人和家庭的补助			6.69	6.69		
30302	退休费	50905	离退休费	5.4	5.4		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局	267.02	
	不动产登记发证费用	4.00	该项目是指设立“房地一体”登记发证专线，确保专线符合网络安全、信息保密等相关规定。
	历史现状变更调查成果数字化建设	5.10	该项目是指建立六个年度的现状变更调查数据库，实现电子化查询历史变更调查数据。
	土地规划执法工作经费	30.00	该项目包括：1、卫片制图；2、耕地破坏程度鉴定；3、案件强制执行费；4、执法人员通讯费。
	地质灾害防治工作经费	20.00	该项目包括：1、隐患点监测费；2、专家鉴定及危险性评估费；3、监测员培训费；4、防汛物资购置；5、编制地质灾害防治规划。
	土地储备工作经费	15.00	该项目包括：1、复印图件等制作费；2、信访回复、土地诉讼案件费用；3、土地报批征收供应资料制作。
	宣传培训费用	20.00	该项目包括：1、报刊征订；2、制作展板横幅及媒体宣传；3、材料印刷；4、土地日宣传；5、普法宣传。
	专业信息系统运行维护	18.92	该项目包括：1、OA专线；2、外网；3、有线电视及网络维护。
	职工互助险及慰问福利费	26.00	该项目包括职工互助险、福利、慰问等。
	法律顾问及代理费	10.00	该项目指法律顾问及代理费；
	机关灶补助	24.00	该项目是指机关灶的运行补助费用。
	临聘人员工资	84.00	该项目是指临聘人员和公益性岗位人员工资。
	规划档案数字化处理费用	10.00	该项目是指整理规划档案，包括数字化扫描和建库。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				408						78.60	
220	01	02	107	西安市自然资源和规划局灞桥分局				401						20.00	
220	01	02	107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局				401						20.00	
220	01	02		规划档案数字化处理	C0899其他商务服务		档案数字化整理	400	302	27	502	05		10.00	
220	01	02		宣传和培训	C0899其他商务服务		宣传服务	1	302	99	502	99		10.00	
220	01	06	107	西安市自然资源和规划局灞桥分局				3						25.50	
220	01	06	107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局				3						25.50	
220	01	06		土地规划执法工作	C050301车辆维修和保养服务		车辆维修	1	302	31	502	08		10.00	
220	01	06		土地规划执法工作	C0904测绘服务		违法用地测量	1	302	27	502	05		5.50	
220	01	06		土地规划执法工作	C0908其他专业技术服务		土地卫片制图	1	302	27	502	05		10.00	
220	01	09	107	西安市自然资源和规划局灞桥分局				2						8.10	
220	01	09	107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局				2						8.10	
220	01	09		不动产登记发证	C0302互联网信息服务		网络专线	1	302	13	502	09		3.00	
220	01	09		历史现状变更调查成果数字化建设	C0908其他专业技术服务		制作服务	1	302	27	502	05		5.10	
220	01	12	107	西安市自然资源和规划局灞桥分局				1						15.00	
220	01	12	107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局				1						15.00	
220	01	12		土地储备工作经费	C0908其他专业技术服务		坐标转换、电子报盘和测量等	1	302	27	502	05		15.00	
224	06	01	107	西安市自然资源和规划局灞桥分局				1						10.00	
224	06	01	107001	西安市自然资源和规划局灞桥分局				1						10.00	
224	06	01		地质灾害防治工作经费	C0908其他专业技术服务		地灾评估, 编制规划	1	302	27	502	05		10.00	

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		地质灾害防治工作经费				
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20			
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
总体目标	目标1：开展地质灾害防治工作，确保群众生命财产安全					
	目标2：编制地灾防治规划，做好十四五地灾防治工作					
	目标3：做好地质灾害危险性评估，确保项目用地周边环境安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：发放监测费人数		70人	
			指标2：地灾鉴定人数		50人	
			指标3：防灾宣传场次		6次	
			指标4：演练培训场次		17次	
			指标5：防灾物资采购套数		100套	
			指标6：用地评估数量		5宗	
			指标7：编制规划数量		1个	
		质量指标	指标1：发放监测费		合规	
			指标2：地灾鉴定		合格	
			指标3：防灾宣传		合格	
			指标4：演练培训		合格	
			指标5：项目用地评估		合格	
			指标6：编制“十四五”规划		合格	
		时效指标	指标1：完成时间		2021年	
		成本指标	地质灾害防治		20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：发放监测费		保证正常监测	
			指标2：地灾鉴定		正确识别隐患	
			指标3：防灾宣传		提高公众参与	
			指标4：演练培训		熟悉避险路线	
			指标5：防灾物资采购		保障应急处置	
			指标6：项目用地评估		确保项目周边环境安全	
			指标7：编制“十四五”规划		做好地质灾害防治	
		生态效益指标	指标1：			
	可持续影响指标	指标1：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监测人员		满意	
			指标2：技术人员		满意	
			指标3：人民群众		满意	
			指标4：受威胁群众		满意	
			指标5：工作人员		满意	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		土地规划执法工作				
主管部门		西安市自然资源和规划局灞桥分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		30		
		其中：财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标1：落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况督察					
	目标2：负责辖区建设项目的土地供应后巡查和闲置土地的调查处置					
	目标3：查处自然资源开发利用和国土空间规划等方面重大违法案件					
	目标4：做好辖区土地、规划行政执法工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		指标1：制图数量	650张	
				指标2：测量数量	450点位	
				指标3：鉴定次数	10次	
				指标4：劳务人员数量	102人	
				指标5：机械租赁数量	40台	
				指标6：执法手机数量	34部	
		质量指标		指标1：制图、鉴定	符合标准	
				指标2：测量	精准有效	
				指标3：执法手机	通信畅通	
		时效指标		指标1：完成时间	2021年	
		成本指标		执法经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标		指标1：		
				指标2：		
					
		社会效益指标		指标1：降低违法比例	保护耕地	
				指标2：		
					
		生态效益指标		指标1：		
		可持续影响指标		指标1：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：社会公众	满意	
				指标2：		
					

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		西安市自然资源和规划局灞桥分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关正常运转	1204.91	1204.91	
	任务2	提高行政效能	192.92	192.92	
	任务3	加快用地报批和土地供应	15	15	
	任务4	做好自然资源和规划执法监察工作	30	30	
	任务5	做好变更调查数字化建设和不动产登记发证工作	9.1	9.1	
	任务6	加强地质灾害防治	20	20	
	金额合计		1471.93	1471.93	
年度总体目标	目标1：重点保障西安火车站、西延、西康高铁、穆将王村城改、方家村城改项目用地报批				
	目标2：优先保障省、市、区重点项目用地需求				
	目标3：全面压缩内部办理时限，加快审批手续办理，高效推进批而未供和闲置土地处置，切实提高供地率				
	目标4：完成2020年度土地矿产卫片执法检查整改工作，土地卫片违法比例不高于10%，做好乱占耕地建房查处整治工作				
	目标5：开展永久基本农田储备区划定工作以及永久基本农田整改工作。继续开展房屋办证遗留问题处置工作				
	目标6：保障群众生命财产安全				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：报批土地数量		不少于1000亩
			指标2：达到招拍挂条件储备地数量		2500亩
			指标3：储备地供应数量		1500亩
			指标4：土地卫片违法比例		不高于10%
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成时间		2021年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：2021年预算		1471.93万元
			指标2：		
				
		经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：土地报批和供应		保障项目单位用地需求
			指标2：地质灾害防治		保障群众生命财产安全
		生态效益指标	指标1：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
满意度指标	满意度指标	服务对象	指标1：用地单位		满意
		满意度指标	指标2：群众		满意
				